

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	26
Datum verslag	15-03-2023
Insolventienummer	F.10/16/606
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000009433:F001
Datum uitspraak	22-11-2016

R-C	mr. M. Aukema
Curator	mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens

Naam onderneming

NoordWest Schoonmaak B.V.	22-06-2018  7
NoordWest Schoonmaak B.V.	21-09-2018  8

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NoordWest Schoonmaak B.V., v.h.o.d.n. "Adiar Schoonmaak B.V.", "De Groot & Geluk Schoonmaak B.V." en "DGG Schoonmaak B.V." (KvK nummer: 24431840, RSIN nummer: 819113414), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3047 BP) Rotterdam aan de Sydneystraat 92 – voorheen kantoorhoudende aan de Caïrostraat 127 te (3047 BB) Rotterdam – hierna genoemd: "Curanda".	22-06-2018  7
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NoordWest Schoonmaak B.V., v.h.o.d.n. "Adiar Schoonmaak B.V.", "De Groot & Geluk Schoonmaak B.V." en "DGG Schoonmaak B.V." (KvK nummer: 24431840, RSIN nummer: 819113414), statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3047 BP) Rotterdam aan de Sydneystraat 92 – voorheen kantoorhoudende aan de Caïrostraat 127 te (3047 BB) Rotterdam – hierna genoemd: "Curanda".	21-09-2018  8

Activiteiten onderneming

Volgens gegevens uit het Handelsregister:

SBI-code: 8121 – Interieurreiniging van gebouwen. Uitoefenen van een schoonmaakbedrijf.

22-06-2018



De markt waarin Curanda zich begeeft is grofweg op te delen in vier sectoren: onderwijs, vastgoedbeheerders, utiliteit (kantorenmarkt) en VvE beheerders. Binnen deze sectoren verricht Curanda de reguliere dagelijkse schoonmaak en glasbewassing. Daarnaast voert Curanda periodieke werkzaamheden uit met een specialistisch karakter, zoals: gevelreiniging, ongediertebestrijding, sanitaire dieptereiniging en conserveren van gevels. Het werkgebied van Curanda richt zich met name op de Randstedelijke gebieden.

Volgens gegevens uit het Handelsregister:

SBI-code: 8121 – Interieurreiniging van gebouwen. Uitoefenen van een schoonmaakbedrijf.

21-09-2018



De markt waarin Curanda zich begeeft is grofweg op te delen in vier sectoren: onderwijs, vastgoedbeheerders, utiliteit (kantorenmarkt) en VvE beheerders. Binnen deze sectoren verricht Curanda de reguliere dagelijkse schoonmaak en glasbewassing. Daarnaast voert Curanda periodieke werkzaamheden uit met een specialistisch karakter, zoals: gevelreiniging, ongediertebestrijding, sanitaire dieptereiniging en conserveren van gevels. Het werkgebied van Curanda richt zich met name op de Randstedelijke gebieden.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

2016: € 5.701.000 (begroot)

2015: € 7.058.793

2014: € 5.820.925

2013: € 6.105.200

2012: € 7.491.398.

22-06-2018



2016: € 5.701.000 (begroot)

2015: € 7.058.793

2014: € 5.820.925

2013: € 6.105.200

2012: € 7.491.398.

21-09-2018



Gemiddeld aantal personeelsleden

Toelichting

Volgens gegevens in het handelsregister: 39.

Volgens opgave van de middellijk bestuurders: circa 245 (inclusief personeel bij DGG Cleaning B.V.). Na verkregen toestemming van de Rechter-Commissaris op 28 november 2016, zijn alle arbeidsovereenkomsten door de curator opgezegd, ex artikel 40 Faillissementswet.

22-06-2018



Boedelsaldo

€ 419.931,23

22-06-2018



€ 419.977,02	21-09-2018  8
€ 422.662,87	21-12-2018  9
€ 407.151,38	21-03-2019  10
€ 407.182,16	20-06-2019  11
€ 407.212,96	18-09-2019  12
€ 389.106,88	17-12-2019  13
€ 389.120,00	17-03-2020  14
€ 359.164,53	17-06-2020  15
€ 358.979,67	17-09-2020  16
€ 319.371,93	17-12-2020  17
€ 310.296,93	17-03-2021  18
€ 286.003,87	16-06-2021  19
€ 350.122,94	16-09-2021  20
€ 349.873,58	16-12-2021  21
€ 318.349,55	16-03-2022  22
€ 332.217,05	16-06-2022  23
€ 330.163,47	15-09-2022

€ 284.314,78

15-03-2023

26

Verslagperiode

van

22-06-2018

23-3-2018

7

t/m

22-6-2018

van

21-09-2018

23-6-2018

8

t/m

21-9-2018

van

21-12-2018

22-9-2018

9

t/m

21-12-2018

van

21-03-2019

22-12-2018

10

t/m

21-3-2019

van

20-06-2019

22-3-2019

11

t/m

20-6-2019

van

18-09-2019

21-6-2019

12

t/m

18-8-2019

van

17-12-2019

19-9-2019

13

t/m

18-12-2019

van	17-03-2020
18-12-2019	 14
t/m	
17-3-2020	
van	17-06-2020
18-3-2020	 15
t/m	
17-6-2020	
van	17-09-2020
18-6-2020	 16
t/m	
17-9-2020	
van	17-12-2020
18-9-2020	 17
t/m	
17-12-2020	
van	17-03-2021
18-12-2020	 18
t/m	
17-3-2021	
van	16-06-2021
18-3-2021	 19
t/m	
16-6-2021	
van	16-09-2021
17-6-2021	 20
t/m	
16-9-2021	
van	16-12-2021
17-9-2021	 21
t/m	
16-12-2021	
van	16-03-2022

17-12-2021

 22

t/m

16-3-2022

van

16-06-2022

17-3-2022

 23

t/m

16-6-2022

van

15-09-2022

17-6-2022

 24

t/m

15-9-2022

van

15-12-2022

16-9-2022

 25

t/m

15-12-2022

van

15-03-2023

16-12-2022

 **26**

t/m

15-3-2023

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
7	21 uur 42 min
8	12 uur 29 min
9	50 uur 18 min
10	8 uur 18 min
11	4 uur 54 min
12	38 uur 0 min
13	35 uur 36 min
14	11 uur 6 min
15	83 uur 54 min
16	25 uur 18 min
17	58 uur 30 min
18	11 uur 42 min
19	15 uur 18 min
20	11 uur 0 min
21	42 uur 12 min
22	13 uur 18 min
23	56 uur 0 min
24	30 uur 42 min
25	20 uur 18 min
26	29 uur 6 min
totaal	579 uur 41 min

Toelichting bestede uren

(7) De afronding van de activa transactie (met CSU) is voltooid, op basis waarvan de boedel aanvullende baten heeft genoten ad € 242.982,00.

22-06-2018



7

De afronding van de activa transactie (met CSU) is voltooid, op basis waarvan de boedel aanvullende baten heeft genoten ad € 242.982,00. Procedure tegen het bestuur is in afwachting van een comparitie van partijen in een vrijwaringsincident (8).

21-09-2018



8

Circa 1054 uren + p.m. (9).

21-12-2018



9

In de procedure heeft het bestuur inmiddels een conclusie van antwoord genomen (waarin is ingegaan op de stellingen van de curator zoals opgenomen in de inleidende dagvaarding). De onderhandelingen met het bestuur omtrent een minnelijke regeling zijn "gestaakt" en de procedure zal mitsdien worden voortgezet (9).

De procedure tegen het bestuur is afgelopen verslagperiode voortgezet. Met het oog op een tri-partite comparitie (nu gedaagden een derde in vrijwaring hebben opgeroepen) heeft de curator wederom verhinderdata opgegeven aan

21-03-2019



10

de rechtbank, nu op verzoek van een der partijen de reeds bepaalde datum wordt gewijzigd (10).

De curator heeft wederom met het oog op genoemde tri-partite comparitie verhinderdata aan de rechtbank moeten opgeven.

20-06-2019

 11

Bestede uren totaal: Circa 1071,8 uren + p.m. (11).

Komende verslagperiode zal genoemde tri-partite comparitie plaatsvinden

18-09-2019

 12

Bestede uren totaal: Circa 1117,8 uren + p.m. (12).

Afgelopen verslagperiode heeft genoemde tri-partite comparitie plaatsgevonden. De procedure staat thans voor vonnis (13).

17-12-2019

 13

Afgelopen verslagperiode is vonnis gewezen in voornoemde procedure. De rechtbank heeft de door curator tegen het bestuur van curanda ingestelde vorderingen afgewezen en de tegen DGG Cleaning B.V. ingestelde vorderingen toegewezen. De curator heeft thans in overweging om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis (14).

17-03-2020

 14

De afgelopen periode heeft de curator beroep ingesteld tegen het vonnis daar waar het de afwijzing van vorderingen tegen het bestuur betreft. Tegen DGG Cleaning B.V. heeft de curator inmiddels executiemaatregelen genomen (15).

17-06-2020

 15

Als voornoemd (16).

17-09-2020

 16

Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn memorie van grieven genomen in de procedure tegen het bestuur. De procedure staat thans op de rol van 12 januari 2021 voor memorie van antwoord tijdens het bestuur (17).

17-12-2020

 17

Afgelopen verslagperiode heeft het bestuur haar memorie van antwoord genomen. De procedure staat thans op de rol van 6 april 2021 voor dagbepaling pleidooi. (18)

17-03-2021

 18

De procedure staat thans op de rol van 26 oktober 2021 voor pleidooi (19).

16-06-2021

 19

Als voornoemd (20).

16-09-2021

 20

De procedure staat thans op de rol van 21 december 2021 voor arrest (21).

16-12-2021

 21

De procedure staat thans op de rol van 21 december 2021 voor arrest (21).

16-03-2022

 22

Ter rolle van 1 maart 2022 heeft het Hof Den Haag arrest gewezen en het vonnis d.d. 19 februari 2020 vernietigd. Het Hof heeft (beknopt geformuleerd) overwogen dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers en het bestuur hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, alsook veroordeeld tot betaling van proceskosten (22).

De proceskostenveroordeling is door het bestuur voldaan. De curator en het bestuur zijn thans in overleg over een eventuele minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. Indien deze gesprekken niet resulteren

16-06-2022

 23

in overeenstemming, zal de curator een schadestaatprocedure aanhangig maken (23).

Overleg tussen het bestuur en de curator heeft niet geresulteerd in een minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. De curator is momenteel in overleg met de Rechter-Commissaris over eventuele vervolgstappen tegen het bestuur (24).

15-09-2022

 24

De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het entameren van een schadestaatprocedure tegen het bestuur (25).

15-12-2022

 25

Teneinde een nadere procedure te vermijden, hebben alsnog nadere onderhandelingen plaatsgevonden tussen de curator en de aangesproken bestuurders. Dit heeft (in overleg met de rechter-commissaris) geleid tot voorwaardelijke overeenstemming De betreffende (concept) overeenkomsten zijn voorgelegd aan de (raadsliden van de) bestuurders. (26)

15-03-2023

 **26**

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

(7) De procedure is (op verzoek van partijen) op de parkeerrol geplaatst hangende overleg omtrent een minnelijke regeling tussen de boedel, het bestuur en de derde partij die door het bestuur in vrijwaring is opgeroepen. Bij het uitblijven van deze regeling zal de zaak weer worden opgebracht.

22-06-2018

 7

Partijen zijn nog in overleg omtrent een minnelijke regeling tussen de boedel, het bestuur en de derde partij die door het bestuur in vrijwaring is opgeroepen, waarbij thans een comparitie van partijen zal plaatsvinden bij gebreke van eventuele eerdere overeenstemming (8).

21-09-2018

 8

In de procedure heeft het bestuur inmiddels een conclusie van antwoord genomen (waarin is ingegaan op de stellingen van de curator zoals opgenomen in de inleidende dagvaarding). De onderhandelingen met het bestuur omtrent een minnelijke regeling zijn "gestaakt" en de procedure zal mitsdien worden voortgezet (9).

21-12-2018

 9

De procedure tegen het bestuur is afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator is in afwachting van bepaling van een (nieuwe) datum voor comparitie van partijen (10).

21-03-2019

 10

Als genoemd (11).

20-06-2019

 11

Komende verslagperiode zal genoemde tri-partite comparitie plaatsvinden (12).

18-09-2019

 12

Afgelopen verslagperiode heeft genoemde tri-partite comparitie plaatsgevonden. De procedure staat thans voor vonnis (13).

17-12-2019

 13

Afgelopen verslagperiode is vonnis gewezen in voornoemde procedure. De rechtbank heeft de door curator tegen het bestuur van curanda ingestelde vorderingen afgewezen en de tegen DGG Cleaning B.V. ingestelde vorderingen toegewezen. De curator heeft thans in overweging om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis (14).	17-03-2020  14
De afgelopen periode heeft de curator beroep ingesteld tegen het vonnis daar waar het de afwijzing van vorderingen tegen het bestuur betreft. Tegen DGG Cleaning B.V. heeft de curator inmiddels executiemaatregelen genomen (15).	17-06-2020  15
Als voornoemd (16).	17-09-2020  16
Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn memorie van grieven genomen in de procedure tegen het bestuur. De procedure staat thans op de rol van 12 januari 2021 voor memorie van antwoord tijdens het bestuur (17).	17-12-2020  17
Afgelopen verslagperiode heeft het bestuur haar memorie van antwoord genomen. De procedure staat thans op de rol van 6 april 2021 voor dagbepaling pleidooi. (18)	17-03-2021  18
De procedure staat thans op de rol van 26 oktober 2021 voor pleidooi (19).	16-06-2021  19
Als voornoemd (20).	16-09-2021  20
De procedure staat thans op de rol van 21 december 2021 voor arrest. (21)	16-12-2021  21
De procedure staat thans op de rol van 21 december 2021 voor arrest (21). Ter rolle van 1 maart 2022 heeft het Hof Den Haag arrest gewezen en het vonnis d.d. 19 februari 2020 vernietigd. Het Hof heeft (beknopt geformuleerd) overwogen dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers en het bestuur hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, alsook veroordeeld tot betaling van proceskosten (22).	16-03-2022  22
De proceskostenveroordeling is door het bestuur voldaan. De curator en het bestuur zijn thans in overleg over een eventuele minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. Indien deze gesprekken niet resulteren in overeenstemming, zal de curator een schadestaatprocedure aanhangig maken (23).	16-06-2022  23
Overleg tussen het bestuur en de curator heeft niet geresulteerd in een minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. De curator is momenteel in overleg met de Rechter-Commissaris over eventuele vervolgstappen tegen het bestuur (24).	15-09-2022  24
De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het entameren van een schadestaatprocedure tegen het bestuur (25).	15-12-2022  25
De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft goedkeuring gegeven voor het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de aangesproken bestuurders teneinde nadere rechtsmaatregelen te voorkomen. (26)	15-03-2023  26

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

(7) De curator heeft overeenstemming bereikt met CSU over onder meer de verdeling van de resultaten van het onderhanden werk. Dat heeft geleid tot een aanvullende betaling van CSU aan de boedel van in totaal € 242.982,00, met name betreffende de aanvullende, variabele koopprijs van de immateriële activa (zoals vermeld onder 3.15 en 3.16 van het onderhavige verslag), en voor een beperkter deel betreffende onderhanden werk (zoals vermeld onder 3.11 en 3.12 van het onderhavige verslag) en debiteuren (zoals vermeld onder 4.1 en 4.2 van het onderhavige verslag).

22-06-2018



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

(7) Op een door curanda bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden bankrekening zijn diverse betalingen ontvangen betreffende onderhanden werk en debiteuren. De curator heeft met CSU overeenstemming bereikt over de vraag aan wie de betreffende bedragen behoren toe te komen. De curator is daarover nader in overleg met ABN AMRO Bank N.V.

22-06-2018



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

(7) De curator heeft overeenstemming bereikt met CSU over de verdeling van de resultaten van het onderhanden werk. Dat heeft geleid tot een aanvullende betaling van CSU aan de boedel van in totaal € 242.982,00, met name betreffende de aanvullende, variabele koopprijs van de immateriële activa (zoals vermeld onder 3.15 en 3.16 van het onderhavige verslag), en voor een beperkter deel betreffende onderhanden werk (zoals vermeld onder 3.11 en 3.12 van het onderhavige verslag) en debiteuren (zoals vermeld onder 4.1 en 4.2 van het onderhavige verslag).

22-06-2018



De boedel heeft uit hoofde van de met CSU overeengekomen regeling omtrent toedeling van de ontvangen bedragen een bedrag van EUR 19.397,94 ontvangen (9).

21-12-2018



3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

(7) Op een door curanda bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden bankrekening zijn diverse betalingen ontvangen betreffende onderhanden werk en debiteuren. De curator heeft met CSU overeenstemming bereikt over de vraag aan wie de betreffende bedragen behoren toe te komen. De curator is daarover nader in overleg met ABN AMRO Bank N.V.

22-06-2018



De curator heeft overeenstemming bereikt met CSU over de verdeling van onder meer de resultaten van het onderhanden werk. Dat heeft geleid tot een aanvullende betaling van CSU aan de boedel van in totaal € 242.982,00, met name betreffende de aanvullende, variabele koopprijs van de immateriële activa (zoals vermeld onder 3.15 en 3.16 van het onderhavige verslag), en voor een beperkter deel betreffende onderhanden werk (zoals vermeld onder 3.11 en 3.12 van het onderhavige verslag) en debiteuren (zoals vermeld onder 4.1 en 4.2 van het onderhavige verslag).

Op een door curanda bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden bankrekening zijn diverse betalingen ontvangen betreffende onderhanden werk en debiteuren. De curator had reeds eerder overeenstemming bereikt met CSU over de vraag aan wie de betreffende bedragen behoren toe te komen. De curator is daarover nader in overleg met ABN AMRO Bank N.V. De curator heeft nader onderzocht aan wie de betreffende betalingen behoren toe te komen (te weten de boedel, de koper van de activa van curanda, ofwel CSU als koper van de activa van curanda). De curator heeft de betreffende partijen geïnformeerd over zijn standpunt. Naar verwachting zal de betreffende kwestie gedurende de volgende verslagperiode worden afgerond (8).

21-09-2018



De boedel heeft uit hoofde van de met CSU overeengekomen regeling omtrent toedeling van de ontvangen bedragen een bedrag van EUR 19.397,94 ontvangen (9).

21-12-2018



4.2 Werkzaamheden debiteuren

(7) Op een door curanda bij ABN AMRO Bank N.V. aangehouden bankrekening zijn diverse betalingen ontvangen betreffende onderhanden werk en debiteuren. De curator heeft met CSU overeenstemming bereikt over de vraag aan wie de betreffende bedragen behoren toe te komen. De curator is daarover nader in overleg met ABN AMRO Bank N.V.

22-06-2018



5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Toelichting

De procedure is (op verzoek van partijen) op de parkeerrol geplaatst hangende overleg omtrent een minnelijke regeling tussen de boedel, het bestuur en de derde partij die door het bestuur in vrijwaring is opgeroepen. Bij het uitblijven van deze regeling zal de zaak weer worden opgebracht (7).

22-06-2018



Toelichting

21-09-2018



Genoemde procedure staat thans nog op de parkeerrol. Partijen zijn nog in overleg omtrent een minnelijke regeling tussen de boedel, het bestuur en de derde partij die door het bestuur in vrijwaring is opgeroepen (8).

Toelichting

21-03-2019

 10

De procedure tegen het bestuur is afgelopen verslagperiode voortgezet. De curator is in afwachting van bepaling van de (nieuwe) datum voor comparitie van partijen (10).

Toelichting

20-06-2019

 11

Als genoemd (11).

Toelichting

18-09-2019

 12

Komende verslagperiode zal genoemde tri-partite comparitie plaatsvinden (12).

Toelichting

17-12-2019

 13

Afgelopen verslagperiode heeft genoemde tri-partite comparitie plaatsgevonden. De procedure staat thans voor vonnis (13).

Toelichting

17-03-2020

 14

Afgelopen verslagperiode is vonnis gewezen in voornoemde procedure. De rechtbank heeft de door curator tegen het bestuur van curanda ingestelde vorderingen afgewezen en de tegen DGG Cleaning B.V. ingestelde vorderingen toegewezen. De curator heeft thans in overweging om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis (14).

Toelichting

17-06-2020

 15

De afgelopen periode heeft de curator beroep ingesteld tegen het vonnis daar waar het de afwijzing van vorderingen tegen het bestuur betreft. Tegen DGG Cleaning B.V. heeft de curator inmiddels executiemaatregelen genomen (15).

Toelichting

17-09-2020

 16

Als voornoemd (16).

Toelichting

17-12-2020

 17

Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn memorie van grieven genomen in de procedure tegen het bestuur. De procedure staat thans op de rol van 12 januari 2021 voor memorie van antwoord tijdens het bestuur (17).

Toelichting

17-03-2021

 18

Afgelopen verslagperiode heeft het bestuur haar memorie van antwoord genomen. De procedure staat thans op de rol van 6 april 2021 voor dagbepaling pleidooi. (18)

Toelichting

16-06-2021

De procedure staat thans op de rol van 26 oktober 2021 voor pleidooi (19).

 19**Toelichting**

16-09-2021

Als voornoemd (20).

 20**Toelichting**

16-12-2021

De procedure staat thans op de rol van 21 december 2021 voor arrest (21).

 21**Toelichting**

16-06-2022

De proceskostenveroordeling is door het bestuur voldaan. De curator en het bestuur zijn thans in overleg over een eventuele minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. Indien deze gesprekken niet resulteren in overeenstemming, zal de curator een schadestaatprocedure aanhangig maken (23).

 23**Toelichting**

15-09-2022

Overleg tussen het bestuur en de curator heeft niet geresulteerd in een minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. De curator is momenteel in overleg met de Rechter-Commissaris over eventuele vervolgstappen tegen het bestuur (24).

 24**Toelichting**

15-12-2022

De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het entameren van een schadestaatprocedure tegen het bestuur (25).

 25**Toelichting****15-03-2023**

De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de aangesproken bestuurders om nadere rechtsmaatregelen te voorkomen. (26)

 **26****7.7 Toelichting rechtmatigheid**

Ter rolle van 1 maart 2022 heeft het Hof Den Haag arrest gewezen en het vonnis d.d. 19 februari 2020 vernietigd. Het Hof heeft (beknopt geformuleerd) overwogen dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers en het bestuur hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, alsook veroordeeld tot betaling van proceskosten (22).

16-03-2022

 22**7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid**

(7) Voorzetten overleg omtrent minnelijke regeling met bestuur en in vrijwaring opgeroepen derde.

22-06-2018

 7

Voorzetten overleg omtrent minnelijke regeling met bestuur en in vrijwaring opgeroepen derde, bij gebreke daarvan opbrengen voor conclusie van antwoord, hetzij (tripartitie) comparitie van partijen (8).	21-09-2018  8
Nader bezien of in overleg tussen partijen een minnelijke regeling kan worden besproken: en bij gebreke daarvan voortprocederen. (10)	21-03-2019  10
Voorzetten procedure tegen het bestuur (11).	20-06-2019  11
Als voornoemd (12).	18-09-2019  12
Afgelopen verslagperiode heeft genoemde tri-partite comparitie plaatsgevonden. De procedure staat thans voor vonnis (13).	17-12-2019  13
Zie onder 7.6 (14).	17-03-2020  14
Zie onder 7.6 (15).	17-06-2020  15
Als voornoemd (16).	17-09-2020  16
Als voornoemd (17).	17-12-2020  17
Voortzetten procedure tegen bestuur (18).	17-03-2021  18
Als voornoemd. (19)	16-06-2021  19
Als voornoemd (20).	16-09-2021  20
De procedure staat thans op de rol van 21 december 2021 voor arrest (21).	16-12-2021  21
Ter rolle van 1 maart 2022 heeft het Hof Den Haag arrest gewezen en het vonnis d.d. 19 februari 2020 vernietigd. Het Hof heeft (beknopt geformuleerd) overwogen dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers en het bestuur hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, alsook veroordeeld tot betaling van proceskosten (22).	16-03-2022  22
De proceskostenveroordeling is door het bestuur voldaan. De curator en het bestuur zijn thans in overleg over een eventuele minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. Indien deze gesprekken niet resulteren in overeenstemming, zal de curator een schadestaatprocedure aanhangig maken (23).	16-06-2022  23

Overleg tussen het bestuur en de curator heeft niet geresulteerd in een minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. De curator is momenteel in overleg met de Rechter-Commissaris over eventuele vervolgstappen tegen het bestuur (24).

15-09-2022
 24

De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het entameren van een schadestaatprocedure tegen het bestuur (25).

15-12-2022
 25

De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het incasseren van daarmee gemoeide betalingen aan de boedel. (26)

15-03-2023
 **26**

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting

UWV EUR 690.908,58
overig EUR 13.182,15

17-09-2020
 16

€ 705.783,26

15-09-2022
 24

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.430.759,74

20-06-2019
 11

€ 1.430.721,74

15-03-2023
 **26**

8.3 Pref. vord. UWV

€ 283.749,68

22-06-2018
 7

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 7.488,76	20-06-2019  11
€ 7.923,69	17-12-2019  13
€ 5.018,96	15-09-2022  24

8.5 Aantal concurrente crediteuren

30	21-09-2018  8
35	20-06-2019  11
30	18-09-2019  12
32	15-09-2022  24

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 357.247,51	22-06-2018  7
€ 375.479,88	21-09-2018  8
€ 391.023,69	20-06-2019  11
€ 373.006,18	17-06-2020  15
€ 482.766,66	16-06-2022  23
€ 616.247,05	15-09-2022  24
€ 616.247,05	15-12-2022  25
€ 616.247,05	15-03-2023  26

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

(7) De procedure is (op verzoek van partijen) op de parkeerrol geplaatst hangende overleg omtrent een minnelijke regeling tussen de boedel, het bestuur en de derde partij die door het bestuur in vrijwaring is opgeroepen. Bij het uitblijven van deze regeling zal de zaak weer worden opgebracht.

22-06-2018
 7

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

Partijen zijn nog in overleg omtrent een minnelijke regeling tussen de boedel, het bestuur en de derde partij die door het bestuur in vrijwaring is opgeroepen (8).

21-09-2018
 8

In de procedure heeft het bestuur inmiddels een conclusie van antwoord genomen (waarin is ingegaan op de stellingen van de curator zoals opgenomen in de inleidende dagvaarding). De onderhandelingen met het bestuur omtrent een minnelijke regeling zijn "gestaakt" en de procedure zal mitsdien worden voortgezet (9).

21-12-2018
 9

De procedure tegen het bestuur is afgelopen verslagperiode voortgezet en de curator is in afwachting van een (nieuwe) datum voor comparitie van partijen (10).

21-03-2019
 10

Als genoemd (11).

20-06-2019
 11

Komende verslagperiode zal genoemde tri-partite comparitie plaatsvinden (12).

18-09-2019
 12

Afgelopen verslagperiode heeft genoemde tri-partite comparitie plaatsgevonden. De procedure staat thans voor vonnis (13).

17-12-2019
 13

Afgelopen verslagperiode is vonnis gewezen in voornoemde procedure. De rechtbank heeft de door curator tegen het bestuur van curanda ingestelde vorderingen afgewezen en de tegen DGG Cleaning B.V. ingestelde vorderingen toegewezen. De curator heeft thans in overweging om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis (14).

17-03-2020
 14

De afgelopen periode heeft de curator beroep ingesteld tegen het vonnis daar waar het de afwijzing van vorderingen tegen het bestuur betreft. Tegen DGG Cleaning B.V. heeft de curator inmiddels executiemaatregelen genomen (15).

17-06-2020
 15

Als voornoemd (16).

17-09-2020
 16

Afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn memorie van grieven genomen in de procedure tegen het bestuur. De procedure staat thans op de rol van 12 januari 2021 voor memorie van antwoord tijdens het bestuur (17).	17-12-2020  17
Afgelopen verslagperiode heeft het bestuur haar memorie van antwoord genomen. De procedure staat thans op de rol van 6 april 2021 voor dagbepaling pleidooi. (18)	17-03-2021  18
De procedure staat thans op de rol van 26 oktober 2021 voor pleidooi (19).	16-06-2021  19
Als voornoemd (20).	16-09-2021  20
De procedure staat thans op de rol van 21 december 2021 voor arrest (21).	16-12-2021  21
Ter rolle van 1 maart 2022 heeft het Hof Den Haag arrest gewezen en het vonnis d.d. 19 februari 2020 vernietigd. Het Hof heeft (beknopt geformuleerd) overwogen dat het bestuur onrechtmatig heeft gehandeld jegens de gezamenlijke schuldeisers en het bestuur hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat, alsook veroordeeld tot betaling van proceskosten (22).	16-03-2022  22
De proceskostenveroordeling is door het bestuur voldaan. De curator en het bestuur zijn thans in overleg over een eventuele minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. Indien deze gesprekken niet resulteren in overeenstemming, zal de curator een schadestaatprocedure aanhangig maken. (23)	16-06-2022  23
Overleg tussen het bestuur en de curator heeft niet geresulteerd in een minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten. De curator is momenteel in overleg met de Rechter-Commissaris over eventuele vervolgstappen tegen het bestuur (24).	15-09-2022  24
De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het entameren van een schadestaatprocedure tegen het bestuur (25).	15-12-2022  25
De Rechter-Commissaris in het faillissement heeft toestemming gegeven voor het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de aangesproken bestuurders. Met de beoogde vaststellingsovereenkomsten zullen verdere rechtsmaatregelen (onder voorwaarde van algehele nakoming) worden voorkomen. (26)	15-03-2023  26

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

(7) Voorzetten overleg omtrent middellijke regeling met bestuur en in vrijwaring opgeroepen derde.	22-06-2018  7
Voorzetten overleg omtrent middellijke regeling met bestuur en in vrijwaring opgeroepen derde, hetzij opbrengen voor voort-procederen (8).	21-09-2018  8
Zie 9.1 (12).	18-09-2019  12
Zie 9.1 (14).	17-03-2020  14
Zie 9.1 (15).	17-06-2020  15
Zie 9.1 (16).	17-09-2020  16
Zie 9.1 (17).	17-12-2020  17
 Sluiten vaststellingsovereenkomsten en incasseren van daaruit voortvloeiende betalingen. (26)	15-03-2023  26

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

• Voorzetten overleg omtrent minnelijke regeling met bestuur en in vrijwaring opgeroepen derde; • Finaliseren afrekening debiteurenincasso CSU/ABN; en • Afwikkeling nadere ontvangsten activa transactie (7).	22-06-2018  7
• Voortzetten procedure tegen bestuur (9).	21-12-2018  9
• Voortzetten procedure tegen bestuur (10).	21-03-2019  10
• Voortzetten procedure tegen bestuur (11).	20-06-2019  11
• Voortzetten procedure tegen bestuur (12).	18-09-2019  12
• Voortzetten procedure tegen bestuur (13).	17-12-2019  13

- Eventueel voortzetten procedure tegen bestuur (14).

17-03-2020

 14

- Voortzetten procedure tegen bestuur (15).

17-06-2020

 15

- Voortzetten procedure tegen bestuur (16).

17-09-2020

 16

- Voortzetten procedure tegen bestuur (17).

17-12-2020

 17

Voortzetten procedure tegen bestuur (18).

17-03-2021

 18

- De procedure staat thans op de rol van 26 oktober 2021 voor pleidooi (19).

16-06-2021

 19

Als voornoemd (20).

16-09-2021

 20

- Als voornoemd (21).

16-12-2021

 21

- Betekening arrest en bij gebreke van regeling met bestuur het entameren van een schadestaatprocedure tegen het bestuur (22)

16-03-2022

 22

- Voortzetten overleg met bestuur omtrent minnelijke regeling aangaande rechtmatigheidsaspecten en bij gebreke van regeling met bestuur het entameren van een schadestaatprocedure tegen het bestuur (23).

16-06-2022

 23

- Voortzetten overleg Rechter-Commissaris (24).

15-09-2022

 24

Entameren schadestaatprocedure (25).

15-12-2022

 25

- Sluiten vaststellingsovereenkomsten en incasseren van vorderingen op bestuurders voortvloeiende uit deze vaststellingsovereenkomsten. (26)

15-03-2023

 **26**

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

- Voorzetten overleg omtrent minnelijke regeling met bestuur en in vrijwaring opgeroepen derde;
- Afwikkelen afrekening debiteurenincasso CSU/ABN (8).

21-09-2018

 8

10.3 Indiening volgend verslag

15-6-2023

15-03-2023

 26

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen